

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-128

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-119）。经事后核查发现，原公告“附件 2：授权委托书”累积投票格式存在错误，现对相关内容更正如下：

更正前：

附件 2：授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位/本人出席宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案：议案 1.2.3 为等额选举					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
			该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对
1.05	选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人			
2.01	选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2人			
3.01	选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

更正后：

附件 2：授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位/本人出席宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表

决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案：议案 1. 2. 3 为等额选举					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
1.01	选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
9.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-129）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日